



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

HOTARAREA nr. 11/23.12.2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" sau "Societatea"*), cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de **23.12.2021, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900363% din capitalul social,

in temeiul prevederilor art. 111 si art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 22.12.2020;

avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **23.12.2021, ora 14:00**, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă numirea KPMG AUDIT SRL, in calitate de auditor financiar al SPEEH Hidroelectrica SA pentru auditarea situatiilor financiare atat individuale cat si consolidate pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2021 – 31.12.2024

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari se aprobă imputernicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA/Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii AGOA si pentru efectuarea formalitatilor necesare cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2(doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

Președinte Directorat S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Bogdan-Nicolae Badea - președinte de ședință

Ministerul Energiei

dl Nicu Romeo SUSANU (secretar de sedinta)